

大连智云自动化装备股份有限公司 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、情况概述

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的立信中联审字[2023]D-1056号《审计报告》，截至2022年12月31日，大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的合并财务报表未分配利润累计为-1,107,783,844.26元，公司未弥补亏损达到并超过实收股本总额288,549,669.00元的三分之一。

公司于2023年4月26日召开第五届董事会第三十七次会议及第五届监事会第三十二次会议，分别审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司2022年年度股东大会审议。

二、亏损原因

出现未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的原因是由于公司连续两年亏损导致。而公司亏损的主要原因是：

受宏观经济政策影响，国内行业经营状况整体下滑，下游需求疲软、市场竞争加剧等多重因素的影响，公司经营业绩下滑。

根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提大额商誉减值、分摊第二期员工持股计划费用等原因减少公司净利润。

三、采取措施

1、公司将有效利用现有客户资源，为其提供全面的售后服务等方式增加客户粘性，形成长期稳定的合作关系；

2、加强客户开拓，迎合市场对智能化生产线及自动化设备的需求，发挥公司核心技术优势，进行前瞻性研发，扩大市场占比，实现收入增长。

3、做好现有产业的经营和整合，提高公司经营效率，降低经营成本。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第三十七次会议决议；

2、公司第五届监事会第三十二次会议决议。

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

董事会

2023年4月28日